

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Кстовский хлеб»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Кстовский хлеб"
Место нахождения и адрес общества:	607650, обл. Нижегородская, р-н Кстовский, г. Кстово, ул. Нижегородская, д.2Г
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	607650, Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2Г Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 апреля 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение Годового отчёта Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчёта Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	49 860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 965
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.1994%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ляпин Алексей Михайлович	9 593
2	Гланев Сергей Руфович	9 593
3	Ляпина Надежда Валерьевна	9 593
4	Крестьянова Наталья Александровна	9 593
5	Демарева Светлана Валерьевна	9 593
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		47 965

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

1. Ляпин Алексей Михайлович
2. Гланев Сергей Руфович
3. Ляпина Надежда Валерьевна
4. Крестьянова Наталья Александровна
5. Демарева Светлана Валерьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	379
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.1994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	9 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Триумф» (место нахождения: 607663, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Кстовская, д. 5, кв. 57, ОГРН: 1145250001269).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб» 28 апреля 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2023 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб», проведенном 28 апреля 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение Годового отчёта Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.

Вопрос 3.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

1. Ляпин Алексей Михайлович
2. Гланев Сергей Руфович
3. Ляпина Надежда Валерьевна
4. Крестьянова Наталья Александровна
5. Демарева Светлана Валерьевна

Вопрос 6.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Триумф» (место нахождения: 607663, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Кстовская, д. 5, кв. 57, ОГРН: 1145250001269).

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб» 28 апреля 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Кстовский хлеб» 28 апреля 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	64	Гланев Сергей Руфович

Уполномоченное лицо регистратора:

Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 451 от 23.12.2021



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 6 (шесть)
лист 26

Уполномоченное лицо _____
Регистратора _____ /Д.Ю. Курочкина/

